



Warszawa, 4 grudnia 2007 r.

## Makarony Polskie wyemitują akcje serii E

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makarony Polskie S.A. na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2007 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

Kapitał zakładowy zostanie podniesiony o 993.750 zł - z 26.756.463 zł do 27.750.213 zł. Podwyższenie nastąpi poprzez emisję prywatną obejmującą 331.250 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji wyniesie 10 zł.

Celem Spółki jest pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na zakup udziałów w spółce Abak. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami inwestycja ta pozwala na osiągnięcie efektów synergii związanych z większą skalą działalności przede wszystkim w dziedzinie sprzedaży i dystrybucji, organizacji i zarządzania, finansów, przyczyni się do umocnienia pozycji Makarony Polskie S.A. wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz do zwiększenia dynamiki rozwoju Spółki.

Zgodnie z umową sprzedaży udziałów zawartą w dniu 29 września 2007 r. pomiędzy Makarony Polskie S.A. a Udziałowcami Abak Sp. z o.o. łączna kwota transakcji wyniosła 6.913.000 zł. Spółka zapłaciła sprzedającym 52% ceny za nabywane udziały (3.600.000 zł) gotówką po podpisaniu umowy. Pozostała część kwoty tj. 3.313.000 zł zostanie uregulowana poprzez emisję 331.250 akcji serii E, które w drodze subskrypcji prywatnej skierowane zostaną do Udziałowców Abaka.

Po emisji kapitał zakładowy Makarony Polskie S.A. wyniesie 27.750.213 zł. i będzie dzielił się na 9.250.071 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda, w tym:

- 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 331.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 r.

*„Analizy wykazały, że środki finansowe niezbędne na realizację przejęcia 100% udziałów Abaka mogą być pozyskane w najefektywniejszy sposób w drodze prywatnej oferty akcji Makarony Polskie S.A. skierowanej do osób związanych z firmą Abak. Dlatego też uznaliśmy, że wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie naszej spółki.”* – wyjaśnia Paweł Nowakowski, Prezes Zarządu Makarony Polskie S.A.

---

---

#### Kontakt dla prasy:

Kamila Liszczyna  
tel. 503 099 243  
[kamila.liszczyna@capitalmarket.pl](mailto:kamila.liszczyna@capitalmarket.pl)

#### Kontakt dla inwestorów:

Barbara Kocot-Ilka  
tel. 506 129 621  
[barbara.ilka@capitalmarket.pl](mailto:barbara.ilka@capitalmarket.pl)

---

---

**Makarony Polskie S.A.** To jeden z największych i dynamicznie rozwijających się producentów makaronu w Polsce z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem. Korzenie Spółki sięgają 1991, gdy w ramach przedsiębiorstwa państwowego PZZ Rzeszów rozpoczęto produkcję makaronu. Pod nazwą Makarony Polskie Spółka funkcjonuje od 2002 r. Od 2005 r. Makarony Polskie S.A. oferuje szeroką gamę makaronów jajecznych i bezjajecznych produkowanych w wielu różnorodnych formach: świderki, kolanka, nitki, muszelki, spaghetti, pióra, itp. Posiada 3 własne marki makaronów: Solare, Makaron Staropolski i Sorenti, która należy do segmentu Premium. Firma obecnie posiada dwa zakłady produkcyjne: w Rzeszowie i w Płocku. Od kwietnia 2007 r. Makarony Polskie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Po trzech kwartałach 2007 roku Grupa Makarony Polskie osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 60.261 tys. zł, co stanowi wzrost o prawie 55% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skonsolidowany wynik netto wzrósł o 8% z 1.938 tys. zł w III kwartale 2006 r. do 2.093 tys. zł w III kwartale 2007 r.

**Abak.** To znany producent makaronu w Polsce. W 2005 r. Spółka osiągnęła 2,3% udział w rynku w ujęciu ilościowym oraz 2% udział w ujęciu wartościowym. Spółka produkuje makaron tłoczony, makaron walcowany oraz tzw. zacierkę. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Częstochowie. Zatrudnionych jest 168 pracowników. Moce produkcyjne Spółki:

- a. makaron walcowany – dwie linie produkcyjne o łącznej mocy do 17,5 tony/dobę, trzecia linia jest obecnie instalowana, po zakończeniu tego procesu Spółka będzie mogła wyprodukować około 30 ton makaronu walcowanego w ciągu doby,
- b. makaron tłoczony – ok. 1.000 kg/h,
- c. zacierka – ok. 6.000 kg/dobę.

**Stoczek** Przejmując firmę Stoczek, producenta dań gotowych, Makarony Polskie S.A. rozpoczęły działalność na tym rynku. Wartość rynku dań gotowych wyceniana jest na blisko 200-220 mln zł. Segment ten charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu - rośnie ok. 10% rocznie. Najbardziej optymistyczne prognozy dotyczące branży mówią, że w ciągu najbliższych trzech-czterech lat wartość krajowego rynku wzrośnie nawet do miliarda rocznie. Aktualnie do Stoczka należy 6,2% segmentu dań gotowych.

**Kontakt dla prasy:**

Kamila Liszczyna  
tel. 503 099 243  
[kamila.liszczyna@capitalmarket.pl](mailto:kamila.liszczyna@capitalmarket.pl)

**Kontakt dla inwestorów:**

Barbara Kocot-Ilka  
tel. 506 129 621  
[barbara.ilka@capitalmarket.pl](mailto:barbara.ilka@capitalmarket.pl)